

PROJEKT Z DNIA 14.05.2024
UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 1.210.799,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.117.946,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 797.147,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 101.277.814,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 63.048.963,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 38.228.851,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 101.155.157,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.992.402,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38.162.755,00 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 122.657,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 122.657,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 941.343,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.064.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W Uchwale Nr LXVII/624/23 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2024 (z późniejszymi zmianami) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§8.1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.118,00 zł (z tego: 96.300,00 zł z roku 2024 oraz 7.818,00 zł – po rozliczeniu roku 2023 – ujęto w przychodach) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Wykazuje się dochody roku 2024 w kwocie 19.786,00 zł (I rata) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19.786,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

4. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.599.676,00 zł (z tego: 2.776.151,00 zł roku 2024 oraz 825.525,00 zł – po rozliczeniu roku 2023), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska..”

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie nie ulega zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

prośba o opinię
kom. do. Finansów

WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 144 045,00	0,00	4 000,00	1 148 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 144 045,00	0,00	4 000,00	1 148 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Transport i łączność	1 481 764,00	0,00	200 000,00	1 681 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 390 000,00	0,00	200 000,00	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 421,00	0,00	30 559,00	465 980,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 786,00	19 786,00	19 786,00
758			Różne rozliczenia	25 624 828,00	0,00	1 455,00	1 455,00	25 626 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 913,00	0,00	1 455,00	1 455,00	5 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 913,00	0,00	1 455,00	1 455,00	5 368,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 130,00	0,00	29 430,00	29 430,00	2 863 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	29 430,00	29 430,00	34 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 430,00	29 430,00	29 430,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 156 843,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 843,00	0,00	500,00	500,00	4 157 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 150,00	0,00	500,00	500,00	1 333 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	500,00	1 500,00
			bieżące razem:	57 838 473,00	0,00	310 330,00	310 330,00	58 148 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 999,00	0,00	0,00	0,00	54 999,00

majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
	40002	Dostarczanie wody	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
		majątkowe razem:	37 328 382,00	0,00	900 469,00	38 228 851,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 835 125,00	0,00	900 469,00	6 735 594,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	4 800 160,00	0,00	0,00	4 800 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<p>Ogółem:</p> <p>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	100 067 015,00	0,00	1 210 799,00	101 277 814,00
		5 890 124,00	0,00	900 469,00	6 790 593,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	277 100,00	190 100,00	44 100,00	148 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	po zmianach	1 068 958,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 958,00	1 053 958,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 348 058,00	205 100,00	44 100,00	181 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 958,00	1 064 958,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	790 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 489,00	790 489,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	790 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 489,00	790 489,00	0,00	0,00
75616			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	263 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,00	263 489,00	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	po zmianach	142 000,00	142 000,00	88 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z ich poborem	po zmianach	142 000,00	142 000,00	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	142 000,00	142 000,00	88 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	75616		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencji i przewoźne	po zmianach	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	142 000,00	142 000,00	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencji i przewoźne	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie i składowanie	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wyłowienie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	29 257 743,00	27 768 605,00	22 158 789,00	5 627 818,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 590,00	640 590,00	0,00
			Oświetlenie i wyłowienie	po zmianach	-425 247,00	-425 247,00	-409 847,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	428 702,00	428 702,00	58 102,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie i wyłowienie	po zmianach	29 259 198,00	27 789 060,00	21 805 044,00	5 983 016,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	29 259 198,00	27 789 060,00	21 805 044,00	5 983 016,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 031,00	460 031,00	460 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 027 916,00	6 027 916,00	5 898 416,00	2 183 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 700,00	-85 700,00	-85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 027 916,00	6 027 916,00	5 898 416,00	2 279 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 865,00	-17 865,00	-17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 135,00	39 135,00	39 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 021,00	-57 021,00	-57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 979,00	813 979,00	813 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 316,00	135 316,00	135 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	231 016,00	231 016,00	231 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 814,00	-20 814,00	-20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 486,00	138 486,00	138 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 204 873,00	2 204 873,00	2 098 825,00	2 098 325,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 228,00	-37 228,00	-37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 228,00	37 228,00	37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 873,00	2 204 873,00	2 098 825,00	2 098 325,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-873,00	-873,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 543 100,00	1 543 100,00	1 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 228,00	37 228,00	37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 328,00	1 580 328,00	1 580 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 355,00	-36 355,00	-36 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 195,00	82 195,00	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	825 256,00	184 688,00	179 668,00	34 688,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 227,00	-8 227,00	-8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 682,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	826 713,00	186 123,00	181 123,00	36 123,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		4800	Pozostała działalność	przed zmianą	640 590,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 590,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 027,00	1 380 000,00	1 65 000,00	0,00	1 65 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	2 136 027,00	1 235 000,00	1 65 000,00	0,00	1 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	2 136 027,00	1 235 000,00	1 65 000,00	0,00	1 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	327 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	813 400,00	313 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	-289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	520 500,00	320 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
600			Transport i łączność	22 179 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 899 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 079,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa i Przytulna w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym; Chraboły-Kulikówka II etap; Krynice-Letniki, Borsukówka-Kozińce II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)	500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	1 171 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	3 337 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 158,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 191 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 267 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 582,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szacily - Kopisk od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 obręb Szacily w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	2 466 985,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikla w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	2 800 597,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	767 284,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 284,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	767 284,00
750		Administracja publiczna	5 000 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami	650 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup sprzętu biurowego	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	4 100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 958,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 053 958,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 469,00
		Zakup sprzętu OSP	790 469,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 489,00
		Zakup sprzętu OSP	263 489,00
801		Oświata i wychowanie	640 590,00
	80195	Pozostała działalność	640 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 590,00
		Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	90 590,00
		Modernizacja ZSP W Dobrzyniewie Dużym	100 000,00
		Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie	450 000,00
855		Rodzina	753 102,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 102,00
		Maluch+	753 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 731,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 731,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	740 731,00
		Modernizacja przepompowni strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	80 000,00
		Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pomp i innych sprzętów niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	62 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 027,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 012,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańkach i Obrubnikach	129 787,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	158 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 739,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	263 739,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 276,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	310 276,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	200 000,00
Razem			34 499 688,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			941 343,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	831 343,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	110 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych i wydatków dokonano w związku z:

- 1) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 200.000,00 zł;
- 2) podpisaniem umowy nr FEPD.02.07.IZ.00-0050/23-00 w sprawie dofinansowania UE projektu pn. „Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę – 760.469,00 zł oraz wkład własny w kwocie 263.489,00 zł;
- 3) otrzymanymi od Ministra Finansów środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 dodatkowo o kwotę 1.455,00 zł;
- 4) otrzymanym rozliczeniem opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – zwiększenie w rozdziale 75618/85154 o kwotę 19.786,00 zł;
- 5) realizacją programu „Aktywny senior z gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 23.500,00 zł;

2. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:

- 1) otrzymanymi grantami przekazane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną dla jednostek oświatowych z terenu Gminy – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 29.430,00 zł (kwota zwiększenia po stronie wydatków w Zarządzeniu nr 2/24);
- 2) urealnienie planu:
 - a. zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 114.000,00 zł – otrzymane rozliczenie zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan” oraz wpływ nałożonej kary;
 - b. zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 30.459,00 zł;
 - c. zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę 100,00 zł;
 - d. zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 500,00 zł;
 - e. zwiększenie w rozdziale 75615 o kwotę 500,00 zł;
 - f. zwiększenie w rozdziale 75616 o kwotę 100,00 zł;
 - g. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 100,00 zł;

3. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku

1) z urealnieniem planu:

- a. zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 200.000,00 zł (Podatek od towarów i usług);
- b. zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 15.000,00 zł (zakup energii);
- c. przesunięcie kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 75616;
- d. przesunięcia w placówka oświatowych z terenu Gminy głównie spowodowane naliczeniem kwot ZFŚS na 2024 oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- e. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 100.000,00 zł (pozostałe usługi) – większe niż przewidywano rozliczenie z Wodociągów Białostockich;
- f. przesunięcie kwoty 62.000,00 zł na prawidłowy rozdział 90005 z rozdziału 92109 na zadanie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach”;
- g. przesunięcie kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 90015;
- h. zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 3.000,00 zł (zakup energii);
- i. zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 4.000,00 zł (zakup energii);

- j. zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 299.900,00 – realizacja zadania przesunięta na rok następny ze względu na pozyskane dofinansowanie.
4. W związku z zaistniałymi zmianami załącznik:
- a. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024” – uległ zmianie;
 - b. „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2024 rok” nie uległ zmianie;
 - c. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” uległ zmianie.